



CNPJ

Razão Social

20.247.408/0001-70

ROCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	171.575,06	204.261,41
11 ATIVO CIRCULANTE	169.966,30	202.817,65
1101 DISPONIVEL	18.063,87	0,00
110102 BANCOS C/MOVIMENTO	10,00	0,00
11010250 ITAU S/A	10,00	0,00
011291 ITAU S/A - 01	10,00	0,00
110103 APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	18.053,87	0,00
011790 ITAU S/A - 01	892,73	0,00
015110 APLICACOES EM CDB/RDB	17.161,14	0,00
1102 CREDITOS A RECEBER	113,72	51.028,94
110220 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
015070 ADIANT.DE FERIAS	0,00	0,00
110240 VALORES A RECEBER	0,00	0,00
015276 EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	0,00
110250 CAUCOES E DEPOSITOS	0,00	50.915,22
015360 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	50.915,22
110270 IMPOSTOS A RECUPERAR	113,72	113,72
11027014 IRRF S/APLICACOES	113,72	113,72
015580 IRRF S/APLICACOES	113,72	113,72
1103 ESTOQUES	151.788,71	151.788,71
110309 IMOVEIS PARA VENDA	151.788,71	151.788,71
013026 TERRENOS	26.287,19	26.287,19
013027 EDIFICIOS E CONSTRUCOES	125.501,52	125.501,52
12 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.608,76	1.443,76
1203 IMOBILIZADO	1.608,76	1.443,76
120301 IMOBILIZACOES TECNICAS	723.405,46	723.405,46
12030101 APARELHOS DE COMUNICACOES	5.509,00	5.509,00
018112 APARELHOS DE COMUNICACOES	5.509,00	5.509,00
12030108 BENFEITORIAS	940,00	940,00
018131 BENFEITORIAS	940,00	940,00
12030124 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	485,00	485,00
018191 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	485,00	485,00
12030136 INSTALACOES	2.980,00	2.980,00

018231	INSTALACOES	2.980,00	2.980,00
12030150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,00	4.420,00
018261	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,00	4.420,00
12030154	MOVEIS E UTENSILIOS	21.571,46	21.571,46
018281	MOVEIS E UTENSILIOS	21.571,46	21.571,46
12030180	VEICULOS	687.500,00	687.500,00
018381	VEICULOS AUTOMOTORES	687.500,00	687.500,00
120310	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(721.796,70)	(721.961,70)
12031010	(-)DEPREC.ACUM.APAR.COMUNIC.	(3.900,25)	(4.065,25)
018512	(-)DEPREC.ACUM.APAR.COMUNIC.	(3.900,25)	(4.065,25)
12031016	(-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	(940,00)	(940,00)
018531	(-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	(940,00)	(940,00)
12031024	(-)DEPREC.ACUM.EQ.INFORMAT.	(485,00)	(485,00)
018591	(-)DEPREC.ACUM.EQ.INFORMAT.	(485,00)	(485,00)
12031036	(-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	(2.980,00)	(2.980,00)
018631	(-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	(2.980,00)	(2.980,00)
12031050	(-)DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.	(4.420,00)	(4.420,00)
018661	(-)DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.	(4.420,00)	(4.420,00)
12031054	(-)DEPREC.ACUM.MOV.UTENS.	(21.571,45)	(21.571,45)
018681	(-)DEPREC.ACUM.MOV.UTENS.	(21.571,45)	(21.571,45)
12031080	(-)DEPREC.ACUM.VEICULOS	(687.500,00)	(687.500,00)
018711	(-)DEPREC.ACUM.VEICULOS	(687.500,00)	(687.500,00)
2	PASSIVO	171.575,06	204.261,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	353.860,60	634.933,10
2103	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00
022150	ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
2104	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.808,18	2.952,54
022420	FGTS A RECOLHER	684,20	718,94
022430	INSS A RECOLHER	2.123,98	2.233,60
2105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.304,12	2.458,40
022715	COFINS A RECOLHER	0,00	285,00
022720	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	689,23	625,97
022732	CONTR.RETIDAS FONTE A RECOLHER	87,89	0,00
022745	IRPJ A RECOLHER	968,44	851,28
022750	IRRF A RECOLHER	558,56	634,40
022770	PIS A RECOLHER	0,00	61,75
2110	CREDORES DIVERSOS	348.748,30	629.522,16
023002	ADIANT.DE CLIENTES DIVERSOS	18.000,00	24.729,00
023020	CONTAS A PAGAR	86,55	109,91
023025	CONTA CORRENTE	330.661,75	471.723,43
023038	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	132.959,82
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(182.285,54)	(430.671,69)
2301	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
230101	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
029111	CAPITAL SOCIAL	152.288,71	152.288,71
2304	RESERVAS DE CAPITAL	44.942,52	44.942,52
029311	CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	44.942,52	44.942,52
2310	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(105.990,67)	(379.516,77)
029630	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS EX.ANT	(105.990,67)	(379.516,77)
2315	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERC.	(273.526,10)	(248.386,15)

